

<<ΔΙΑΚΙΝΗΣΙΣ Α.Ε. Αποθηκεύσεις - Διανομές - Συσσκευασίες>>
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ από την 1^η Ιανουαρίου 2011 έως την 31^η Δεκεμβρίου 2011
(δημοσιευόμενα βάσει του Κ.Ν.2190/1920, άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονομικές καταστάσεις κατά τα ΔΛΠ)

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες, που προκύπτουν από τις οικονομικές καταστάσεις, στοχεύουν σε μία γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της εταιρίας "ΔΙΑΚΙΝΗΣΙΣ Α.Ε. Αποθηκεύσεις - Διανομές - Συσσκευασίες". Συνιστούμε επομένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή με τον εκδότη, να ανατρέξει στη διεύθυνση διαδικτύου της εταιρίας "ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε.", www.elgeka.gr, όπου αναρτώνται οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις, που έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, καθώς και η έκθεση ελέγχου του νομίμου ελεγκτή, όποτε αυτή απαιτείται.

| ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ | | ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ) | |
|--|---|---|---|
| Διεύθυνση Εδρας Εταιρίας: ΑΡ.Μ.Α.Ε.: | Δημητρίου Γούναρη 15, Πειραιάς 7234/02/Β/86/1114 | 31.12.2011 | 31.12.2010 |
| Αρμόδια Νομαρχία: | Περιφέρεια Αττικής - Διεύθυνση Ανάπτυξης Π.Ε. Πειραιά | Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης χρήσης (01.01.2011 και 01.01.2010 αντίστοιχα) | 21.202.665,55 21.145.919,92 |
| Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου: | Αλέξανδρος Κατσιώτης, Πρόεδρος, Έλλη Δρακοπούλου, Α' Αντιπρόεδρος, Ευάγγελος Μπακούρος, Β' Αντιπρόεδρος, Ιπποκράτης Ψαρράς, Μέλος, Γεώργιος Σκούρας, Μέλος, Εμμανουήλ Σαμαρίδης, Μέλος, Ανθίμος Μισαηλίδης, Μέλος | Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους | (2.471.272,21) 56.745,63 |
| Ημερομηνία έγκρισης των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων (από τις οποίες αντλήθηκαν τα συνοπτικά στοιχεία): | 27/3/2012 | Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου | <u>400.000,00</u> <u>0,00</u> |
| Νόμιμος ελεγκτής λογιστής: | Παναγιώτης Ι.Κ. Παπαζογλου (ΑΜ ΣΟΕΛ 16631) | Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης χρήσης (31.12.2011 και 31.12.2010 αντίστοιχα) | 19.131.393,34 21.202.665,55 |
| Ελεγκτική εταιρία: | ERNST & YOUNG HELLAS | ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ) | |
| Τύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτών: | Με σύμφωνη γνώμη | ΕΜΜΕΣΗ ΜΕΘΟΔΟΣ | 01.01-31.12.2011 01.01-31.12.2010 |
| Διεύθυνση διαδικτύου Εταιρίας: | www.diakinisis.gr | Λειτουργικές δραστηριότητες | |

| ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ (Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ) | | |
|---|-----------------------------|-----------------------------|
| | <u>31.12.2011</u> | <u>31.12.2010</u> |
| ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | | |
| Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία | 33.888.277,31 | 31.373.145,63 |
| Επενδύσεις σε ακίνητα | 0,00 | 3.359.635,06 |
| Άυλα περιουσιακά στοιχεία | 15.082.948,87 | 15.618.663,04 |
| Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία | 8.626.551,95 | 9.193.934,55 |
| Αποθέματα | 199.501,78 | 160.999,55 |
| Απαιτήσεις από πελάτες | 11.695.219,67 | 12.355.656,97 |
| Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία | <u>2.024.907,06</u> | <u>2.100.603,96</u> |
| ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ | <u>71.517.406,64</u> | <u>74.162.638,76</u> |
| ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ | | |
| Μετοχικό Κεφάλαιο | 13.400.000,00 | 13.000.000,00 |
| Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων | <u>5.731.393,34</u> | <u>8.202.665,55</u> |
| Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (α) | <u>19.131.393,34</u> | <u>21.202.665,55</u> |
| Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις | 3.080.027,09 | 4.292.855,32 |
| Προβλέψεις / Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις | 27.863.602,54 | 27.570.541,61 |
| Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις | 13.871.013,73 | 14.769.155,42 |
| Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις | <u>7.571.369,94</u> | <u>6.327.420,86</u> |
| Σύνολο υποχρεώσεων (β) | <u>52.386.013,30</u> | <u>52.959.973,21</u> |
| ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (α) + (β) | <u>71.517.406,64</u> | <u>74.162.638,76</u> |

| ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ (Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ) | | |
|---|------------------------------|----------------------------|
| | <u>01.01-31.12.2011</u> | <u>01.01-31.12.2010</u> |
| Κύκλος εργασιών | 46.404.831,40 | 50.902.404,51 |
| Μικτά κέρδη / (ζημιές) | 3.531.096,94 | 5.466.074,97 |
| Κέρδη / (Ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών & επενδυτικών αποτελεσμάτων | 541.566,64 | 2.165.441,58 |
| Κέρδη / (Ζημιές) προ φόρων | (2.545.932,51) | 395.395,08 |
| Μείον φόροι | <u>56.157,11</u> | <u>226.217,59</u> |
| Κέρδη / (Ζημιές) μετά από φόρους (Α) | <u>(2.489.775,40)</u> | <u>621.612,67</u> |
| Λοιπά συνολικά έσοδα / (ζημιές) μετά από φόρους (Β) | <u>18.503,19</u> | <u>(564.867,04)</u> |
| Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα / (ζημιές) μετά από φόρους (Α) + (Β) | <u>(2.471.272,21)</u> | <u>56.745,63</u> |
| Προτεινόμενο μέρισμα ανά μετοχή σε € | 0,0000 | 0,0000 |
| Κέρδη / (Ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων & συνολικών αποσβέσεων | <u>3.358.583,95</u> | <u>4.928.202,81</u> |

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

- Για την κατάρτιση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της παρούσας χρήσης έχουν τηρηθεί οι βασικές λογιστικές αρχές που χρησιμοποιήθηκαν κατά τη σύνταξη των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2010, με εξαίρεση τα νέα ή αναθεωρημένα λογιστικά πρότυπα και διερμηνείες τα οποία τέθηκαν σε ισχύ το 2011.
- Η Εταιρία έχει ελεγχθεί φορολογικά μέχρι και τη χρήση 2007. Για τις ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις δεν έχει διενεργηθεί πρόβλεψη, λόγω του μεγάλου ύψους των συσσωρευμένων φορολογικών ζημιών της. Για τη χρήση 2011, σύμφωνα με την Π.Ο.Λ. 1159/2011, για όλες τις εταιρίες που οι ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις τους ελέγχονται υποχρεωτικά από Νόμιμους Ελεγκτές, εκδίδεται Ετήσιο Φορολογικό Πιστοποιητικό μετά από φορολογικό έλεγχο που διενεργείται από τους ίδιους νόμιμους ελεγκτές που ελέγχουν τις Οικονομικές Καταστάσεις. Τα εν λόγω γεγονότα περιγράφονται αναλυτικά στη Σημείωση 14 των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων.
- Επί των ακινήτων της Εταιρίας δεν υφίστανται εμπράγματα βάρη.
- Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές, καθώς και αποφάσεις δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων που ενδέχεται να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση ή λειτουργία της Εταιρίας. Το ποσό των σωρευτικών προβλέψεων στις 31/12/2011 για επισφαλείς & επίδικους πελάτες/χρεώστες και λοιπές εμπορικές απαιτήσεις ανέρχεται σε 201.007,01 ευρώ (31/12/2010: 198.638,29 ευρώ). Τέλος, δεν έχουν διενεργηθεί "Λοιπές προβλέψεις" κατά την έννοια των παραγράφων 10, 11 και 14 του Δ.Λ.Π. 37 "Προβλέψεις, ενδεχόμενες υποχρεώσεις και ενδεχόμενα περιουσιακά στοιχεία".
- Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού την 31/12/2011 ανήλθε σε 554 άτομα (31/12/2010: 516 άτομα).
- Το ύψος των επενδύσεων σε πάγια περιουσιακά στοιχεία που πραγματοποιήθηκαν κατά τη χρήση του 2011 ανήλθε στο ποσό των 1.609.500,71 ευρώ (χρήση 2010: 1.129.071,79 ευρώ).
- Δυνάμει της από 13/04/2011 αυτόκλητης Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της και της συνακόλουθης ειδικής εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό της Συμβούλιο, η Εταιρία πρόβη την 19^η Απριλίου 2011 στην υπογραφή σύμβασης κοινού Ομολογιακού Δανείου, πενταετούς διάρκειας, ποσού 6.000.000,00 ευρώ, υπό την εγγύηση της μητρικής της εταιρίας, «ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε.», με ομολογιούχους δανειστές τις τράπεζες «ALPHA BANK Α.Ε.» και «ALPHA BANK LONDON LTD», η δε «ALPHA BANK Α.Ε.» ανέλαβε ως διαχειριστής πληρωμών και εκπρόσωπος των ομολογιούχων δανειστών. Το ως άνω κοινό Ομολογιακό Δάνειο εκδόθηκε την 21^η Απριλίου 2011, στα πλαίσια του Ν.3156/2003 και του Ν.2190/1920, με σκοπό να χρηματοδοτηθεί για την αναχρηματοδότηση υφιστάμενου βραχυπρόθεσμου τραπεζικού δανεισμού της Εταιρίας.

| | | |
|--|------------------------------|------------------------------|
| Κέρδη/ (Ζημιές) προ φόρων | (2.545.932,51) | 395.395,08 |
| Πλέον / μείον προσαρμογές για: | | |
| Αποσβέσεις ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων | 2.870.000,91 | 2.762.761,23 |
| Προβλέψεις | 193.562,59 | 214.941,34 |
| Αποσβέσεις επιχορηγήσεων | (52.983,60) | 0,00 |
| Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημιές) επενδυτικής δραστηριότητας | 701.580,19 | 326.961,12 |
| Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα | 2.346.159,82 | 1.338.346,85 |
| Πλέον / μείον προσαρμογές για μεταβολές λογ/σμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες: | | |
| Μείωση / (Αύξηση) αποθεμάτων | (38.502,23) | (17.167,55) |
| Μείωση / (Αύξηση) απαιτήσεων | 371.307,76 | (628.435,35) |
| Αύξηση / (Μείωση) υποχρεώσεων (πλην δανειακών) | 1.699.162,62 | (97.441,22) |
| Πληρωμές για αποζημιώσεις προσωπικού | (54.063,90) | (135.712,96) |
| Μείον: | | |
| Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα καταβεβλημένα | <u>(2.374.159,66)</u> | <u>(1.297.787,85)</u> |
| Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) | <u>3.116.131,99</u> | <u>2.861.860,69</u> |
| Επενδυτικές δραστηριότητες | | |
| Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων | (1.609.500,71) | (1.129.071,79) |
| Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων | 0,07 | 28.747,89 |
| Εισπράξεις επιχορηγήσεων παγίων στοιχείων | 595.477,00 | 155.900,00 |
| Τόκοι εισπραχθέντες | <u>56.036,09</u> | <u>48.093,33</u> |
| Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) | <u>(957.987,55)</u> | <u>(896.330,57)</u> |
| Χρηματοδοτικές δραστηριότητες | | |
| Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου | 400.000,00 | 0,00 |
| Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια | 7.199.145,00 | 330.000,00 |
| Εξοφλήσεις δανείων | (9.243.699,08) | (1.795.449,08) |
| Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές μισθώσεις (χρεολύσια) | <u>(749.053,84)</u> | <u>(1.045.083,93)</u> |
| Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ) | <u>(2.393.607,92)</u> | <u>(2.510.533,01)</u> |
| Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα χρήσης (α) + (β) + (γ) | <u>(235.463,48)</u> | <u>(545.002,89)</u> |
| Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσης | <u>1.068.205,75</u> | <u>1.613.208,64</u> |
| Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσης | <u>832.742,27</u> | <u>1.068.205,75</u> |
| 8. Οι πάσης φύσεως συναλλαγές (εισροές και εκροές) σωρευτικά από την έναρξη της οικονομικής χρήσης καθώς και τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και υποχρεώσεων της Εταιρίας στη λήξη της χρήσης, που έχουν προκύψει από συναλλαγές της με τα συνδεδεμένα μέρη, όπως αυτά ορίζονται στο Δ.Λ.Π 24, με διακριτή παράθεση των συνολικών αμοιβών διευθυντικών στελεχών και μελών της διοίκησης, των συναλλαγών τους, καθώς και των απαιτήσεων και υποχρεώσεών τους, έχουν ως εξής: | | |
| | 2011 | 2010 |
| α) Πωλήσεις – Έσοδα | 6.629.707,62 | 6.629.707,62 |
| β) Αγορές – Έξοδα | 530.881,87 | 530.881,87 |
| γ) Απαιτήσεις | 2.049.112,29 | 1.768,56 |
| δ) Υποχρεώσεις | 17.768,56 | 456.053,07 |
| ε) Συναλλαγές & αμοιβές διευθυντικών στελεχών & μελών της διοίκησης | 456.053,07 | 0,00 |
| στ) Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη & μέλη της διοίκησης | 0,00 | 0,00 |
| ζ) Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη & μέλη της διοίκησης | 0,00 | 0,00 |
| 9. Οι Επενδύσεις σε Ακίνητα της Εταιρίας αποτιμώνται στην εύλογη αξία τους από ανεξάρτητους εκτιμητές. Κατά την 31^η Δεκεμβρίου 2011 από την αποτίμηση των Επενδύσεων σε Ακίνητα της Εταιρίας προέκυψε ζημία η οποία ανήλθε σε 119.715,98 ευρώ και καταχωρήθηκε στην Κατάσταση Συνολικών Εσόδων (31/12/2010: ζημία ύψους 377.824,94 ευρώ - καταχώρηση στην Κατάσταση Συνολικών Εσόδων, ζημία ύψους 683.515,38 ευρώ - καταχώρηση στα Λοιπά Συνολικά Εισοδήματα). Το εν λόγω γεγονός περιγράφεται στη Σημείωση 16 των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων. | | |
| 10. Τα ποσά και η φύση των λοιπών συνολικών εσόδων μετά από φόρους αναλύονται ως εξής: | | |
| | 2011 | 2010 |
| Φύση Λοιπών συνολικών εσόδων/(ζημιών) μετά από φόρους | | |
| Αποτίμηση παραγόμενων χρηματοοικονομικών προϊόντων μετά από φόρους | 18.503,19 | (18.054,74) |
| Αποτίμηση επενδύσεων σε ακίνητα μετά από φόρους | <u>0,00</u> | <u>(546.812,30)</u> |
| Λοιπά Συνολικά έσοδα/(ζημιές) μετά από φόρους | <u>18.503,19</u> | <u>(564.867,04)</u> |
| 11. Ορισμένα κονδύλια της Κατάστασης Ταμειακών Ροών της συγκρίσιμης χρήσης συμπίπτηκαν προκειμένου να καταστούν ομοειδή και συγκρίσιμα με τα αντίστοιχα της κλειόμενης χρήσης. Συγκεκριμένα, τα κονδύλια «Προβλέψεις» και «Έσοδα από αχρησιμοποίητες προβλέψεις» συμπίπτησαν στο κονδύλι «Προβλέψεις». Επίσης, τα κονδύλια «Έσοδα τόκων» και «Καθαρά (κέρδη) / ζημιές πώλησης παγίων» συμπίπτησαν στο κονδύλι «Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημιές) επενδυτικής δραστηριότητας». | | |
| 12. Η αυτόκλητη Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρίας αποφάσισε στις 8 Αυγούστου 2011 την αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου κατά 400.000,00 ευρώ με την έκδοση 200.000 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 2 ευρώ εκάστη, προκειμένου το ως άνω κεφάλαιο να χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη της Ίδιας Συμμετοχής (25%) για την υλοποίηση επενδυτικού έργου της. Κατόπιν αυτών, το νέο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται συνολικά σε 13.400.000,00 ευρώ διαιρούμενο σε 6.700.000 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 2 ευρώ εκάστη. | | |
| 13. Οι Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρίας έχουν ενσωματωθεί στις Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις του Ομίλου ΕΛΓΕΚΑ με τη μέθοδο της ολικής εντοποίησης. | | |

| | | |
|--|--|--|
| Πειραιάς, 27 Μαρτίου 2012 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΤΣΙΩΤΗΣ Α.Δ.Τ. : Χ 232184/01 | Η Α' ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΛΛΗ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Α.Δ.Τ. : ΑΒ 287230/06 | Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΚΟΥΡΑΣ Α.Δ.Τ. : ΑΒ 521000/07 ΑΡ.ΜΗΤΡΩΟΥ 12572 ΤΑΞΗ ΑΔΕΙΑΣ Α' |
|--|--|--|